/

FORMULARIO DECLAR

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

			1,		
101	DE BALANCES FO	RMULARIO ÚNICO	SOCIEDADES Y	No. FC	RMULARIO
To a standard Ma	ESTA	BLECIMIENTOS P	PERMANENTES	29632	864
Resolución No.	-				
NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DE	CLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUS	STITUTIVA 031 S	/ /
AÑO 102 2009 / .			No. FORMULARIO QU	E SUSTITUYE 104 27131	430
•					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJE	ETO PASIVO		EXPEDIENTE	203	
RUC 201 0992208791001	202 VANGUARD P	URLICIDAD Y DISE	- NO S.A	h	
030225070007					<u></u>
OB	EDACIONES CON DAS	TER DEL ACIONAT	DAS DEL EXTERIOR EN EL EJERGICIO FISCAL	(INEODMATIVO)	
Activo con partes relacionadas			Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas	s del exterior 012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADA	S DEL EXTERIOR	(011 + 012 + 013 + 014)	015	0
ESTAI	DO DE SITUACIÓN		ESTADO DE F	RESULTADOS	
	ACTIVO		INGR	ESOS	
ACTIVO CORRIENTE		•	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,326,504.25
Caja, bancos	. 311	5,980.55	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312		Exportaciones petas UVIVIV	603	0
Cuentas y documentos por col			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
contente			Rendimentos finasperos		
Relacionados / Locales	313	51,722.21	Rending tingpieroe	608	L
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras resissa gravadas Utilidad en venta de activos files setudos Dividendos percibidos locales CUN	606	12,875.55
No relacionados / Locales	316	69,611.41	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos parcibidos locales GU	608	
Otras cuentas y documentos p	or cobrar -		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	2,150	De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	
No relacionados / Del exterio	r 320		Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrab			TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	
•		130.00	100 NE MONEGOO (GEMES GET GOT ET ET E)	000	1,339,379.8
Crádito tributario a favor del se		120,100.00			
Crédito tributario a favor del si (RENTA)	ujeto pasivo 324			691	
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	
inventario de productos en pro	oceso 326	0			
Inventario de suministros y ma	nteriales 327	0	1		
inventario de prod, terminados	y mercad, en 328	0	COSTO	S Y GASTOS	
almacén Mercaderias en tránsito	329	0	1	совто	GASTO
Inventario repuestos, herramie	entas y accesorios 330		i Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipad				701 0	
	332				
Otroe activos corrientes			por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	334,756.02	•	702 0	
ACTIVO FUO			Importaciones de bienes no producidos por		

inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Neves, aeronaves, bercazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	19,283.34	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,764.76	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	59,451.87	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehiculos, equipo de transporte y caminero	346	570.65	Importaciones de materia prima	708	0
móvil Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	64,268.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrence	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	17,801.96	(-) Inventario finel de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
	371	4,420.12	constituyen materia graveda del IESS	715	0 716 251,616.08
similares Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 50,493.76
Otros activos diferidos	377		Aporta a la segurided social (incluye fondo de	719	0 720 54,387.81
(-) Amortización acumulada	378	4,420,12	reserva) Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 1,304.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724
ACTIVO LARGO PLAZO			ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725	0726
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	o	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 738.65
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729	0730
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		<u>_</u>	Promoción y publicidad	731	0 732 700
largo piazo Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0 734 1,341,83
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735	0736
No relacionados / Locales	385			737	0 738
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739	0740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo	300	<u> </u>	Provisiones / Para cuentas incobrables		742 1.072.44
plazo	387		Provisiones / Otras provisiones	743	
Relacionados / Locales	388			745	0]744
Relacionados / Del exterior			1 A A	/	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercentil / Del exterior	\overline{Z}	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Lotal	Ί	0750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Const	š/] /	0 752 0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarips		-1774
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0			0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	352,557.98	Del exterior	755	0 766
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0 768
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0 760
Relacionados / Locales	411	135,228.92	No relacionados / Local	761	0 762
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0764
No relacionados / Locales	413	84,638.39		765	0766
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0770
Locales	415	0		771	0 772
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior		



Prestamos de accionistas / Locales	417	<u> </u>	por partes relacionadas	773	0//4	0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	1,776.15
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	11,864.7
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,621.47	Amortizaciones	786	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del elercicio	424	0	Servicios públicos	787	0 788	9,222.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	674,811.31 790	15,047.83
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	275,371.09 792	4,903.72
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	950,182.4	
Provisiones	428	78,934.14	TOTAL GASTOS		798	404,469.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	303,422.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	1,354,651.96
PASIVO LARGO PLAZO						
Guentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de inventario (informativo)		794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	(informativo) Pago por reembolso como intermediario		796	0
No relacionados / Locales	443	0	(informativo)			
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras -		<u> </u>	CONCILIACIÓN	TRIE	BUTARIA	
largo piazo Locales	445					
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a		801	<u> </u>
Préstamos de accionistas / Locales	447	L	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a		802	15,272.16
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	·	0) (-) 18% Participación a trabajadores		811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo	,	L	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo		812	
piazo Relacionados / Locales	449		606) (-) 100% Otras rentas exentas		813	
	450		(609+610+611+612) (+) Gastos no deducibles locales		814	
Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del estado		815	1,856.14
			(+) Gastos incurridos para generar ingresos N	/	816	
No relacionados / Del exterior	482		exentos // ¿ɔ' ·	ر بن مصر	\	0
Transferencies case matrix y sucursales (del exterior)	463		exentos		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdes pullitarias de años anteriores	10	818	
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones poi layar especiales	0	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Amortización perilitas pelutarias de años anteriores (-) Deducciones pol legas especiales (+) Ajuste por precioe de Tapaferencia de GUA (-) Deducción por incrementanto de GUA		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento veto de empleados			0
Otras provisiones	456	17,542.86	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	17,542.86				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	13,416.02
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	320,965.78	1			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
PATRIMONIO NETO			Saido utilidad gravable		842	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Total impuesto causado		849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	0	(-) Anticipo pagado		851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el elercicio fiscal		852	13,281.49
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		863	

Reserva legal	507 11,231.72 (-) Retenciones por ingresos provenientes del	854 0
Otras reservas	exterior 509 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	856 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 34,032.64 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0	
Utilidad del ejercicio	517 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 15,272.16 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	13,281.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	31,592.2	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352,557.98 Anticipo próximo año (fórmula)	879 8,436.91
Pago previo (informativo)		890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deci	araciones sustitutivas)	
Impuesto 897	D Interés 898 0 Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego	te imputación al pago en declaraciones austitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)		902 0
Interés por mora		903 0
Multas		904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot	as formes de pago	905 0
Mediante Compensaciones		906 0
Mediante Notas de Crédito		907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 908 N/C N	o. , 910 N/C No. 912 N/C I	No. 914
Valor USD 909 0 Valor	USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor	r USD 918 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 918 Resolución No.	918
	Valor USD 917 0 Valor USD	919 0
Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.)	ocumento son exactos y verdederos, por lo que asumo la presoptabilidad tenal que	de ella se doriven (Art. 101
No. ID REPRESENTANTE LE		-
	I Leave	1)
FOR	MA DE PAGO 921 no existe dato	<i>'</i> //
BAN	MA DE PAGO 921 no existe deto 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ROUNTANTERNAS GUANA	,

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990384701020 Fecha Recaudacion: 22/07/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 10/08/2010

FORMULARIO DE	CLARACIÓN DEL IMP	·UES	TO A LA RENTA Y	PRESENTACIÓN				
101	DE BALANCE	s FOF	RMULARIO ÚNICO	SOCIEDADES Y			Na. FC	RMULARIO
Resolución No.	1	ESTA	BLECIMIENTOS P	PERMANENTES			27131	
NAC-DGER2008-1520							·	
NAC-DGENZOUS-18Z0								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA	DECLARACIÓN			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(O)ORIGINAL - (S)SUS	TUTIVA C	131 _O	
AÑO 102 2009	•				No. FORMULARIO DUE	SUSTITUYE 1	104	
						\		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SI	UJETO PASIVO				EXPEDIENTE	١,	103	
RUC 201 0992208791001	202 VANGUA	RD PL	JBLICIDAD Y DISE	ÑO S.A.				
	,							
•	OPERACIONES CON	PART	ES RELACIONAD	AS DEL EXTERIOR EN	EL EJERCICIO FISCAL (I	NFORMATIVO)		
Activo con partes relacionad	das del exterior	011	0	ingreso con partee reja	cionadas del exterior		013	0
Pasivo con partes relaciona	das del exterior	012	0	Egreso con partes relac	cionadas del exterior		014	0
TOTAL OPERACIONES CON	PARTES RELACION	ADA:	B DEL EXTERIOR	(011 + 012 + 073 + 014)			015	0
ES	TADO DE SITUACIÓN	ì			ESTADO DE RI	ESULTADOS		
	ACTIVO				INGRE	sos		
ACTIVO CORRIENTE			/	Ventas netas locales gr	avadas con tarife 12%		601	1,326,504.25
Caja, bancos	*	311	5,969.55	Ventas hetas locales gr	avadas con tarifa 0%		602	0
Inversiones corrientes		312		Exportaciones netas			603	0
Cuentas y documentos por corriente	cobrar clientes -			Otros ingresos proveni	entes del exterior		604	0
Relacionados / Locales	*	313	51,722.21	Rendimientos financier	06		605	0
Relacionados / Del exterio	r	314		Otras rentas gravadas			608	12,875.55
No relacionados / Locales		7 15	69,611.41	Utilidad en venta de aci	tivos fijos		607	0
No relacionados / Del exte	rfor /	318	0	Dividendos percibidos	locales		608	0
Otras cuentas y documento corrienta	s por cobrar -			Rentas exentas proven aportaciones	ientes de donaciones y			
Relacionados / Locales		317	2,150	De recursos públicos			609	0
Relacionados / Del exterio	' /	318	o	De otras locales			610	0
No relacionados / Locales		319		Del exterior			611	
No relacionados / Del exte	rior	320		Otras rentas exentas			612	0
(-) Provisión cuentas incobr	poles	321	753.53	TOTAL INGRESOS (Sui	mar del 801 al 812)		699	1,339,379.8
Crédito tributerio a favor de	i sujeto pasivo (IVA)	323	128,105.33					
Crédito tributario a favor de (RENTA)	i sujeto pasivo	324	77,940.05	Ventas netas de activo	t fijos (informativo)		891	0
Inventario de matega prima		325	0	Ingresos por reembols (Informativo)	o como intermediario		692	0
Inventaria de productos en	proceso	326	0					
Inventario de suministros y	materiales	327	0	l				
Inventario de prod. terminac almacén	dos y merced, en	328	0		COSTOS	Y GASTOS		
Mercaderias en tránsito		329	0			COSTO		GASTO
Inventario repuestos, herrar	mientas y accesorios	330	0	inventario inicial de bie	ines no producidos por			
Activos pagados por anticip	pado	331	0	el sujeto pasivo		701	0	
Otros activos corrientes		332		por	de bienes no producido	•		
TOTAL ACTIVO CORRIENTI	E	339	334,756.02	el sujeto pasivo		702	0	
AOTHO TIO				Importantance de blood	a an ereducidos nor			

inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	o
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	19,283.34 el sujeto pasivo	706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,764.76 inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	59,451.87 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehiculos, equipo de transporte y caminero	346	570.65 importaciones de materia prima	708	0	
móvil Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	64,268.66 Inventario inicial de productos en proceso	710		
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711		
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	71/2		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	17,801.96 (-) Inventario final de productos terminados	/713		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueidos, salarios y demás remuneraciones que			
	371	4,420,12 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	251,616.08
similares Gastos de organización y constitución	373	O Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			L
Gastos de Investigación, exploración y símilares	375	remuneraciones O que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	50,493.76
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	54,387.81
(-) Amortización acumulada	378	reserva) 4,420.12 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	1,304.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	O Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	1,304.33
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Innuebles	725	0 726	
Inversiones largo plazo / Acciones y	381		727	0728	0
participaciones	382		729		738.65
Inversiones largo plazo / Otres	302			0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - * largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732	700
Relacionados / Locales	383	O Suministros y materiales	733	0 734	1,341.83
Relacionados / Del exterior	384	O Travisporte	735	0 736	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	738	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	1,072.44
Relacionados / Locales	387	O Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	O Arrendamiento mercantii / Local	745	0 748	0
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantii / Dei exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	76 1	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	O Local	753	0 754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	352,557.98 Del exterior	755	0 758	o
PASIVE		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758	0
Cuentas y documentos por paga proveedores -		Relacionados / Del exterior	759	0 760	0
Relacionados / Locales	411	135,228.92 No relacionados / Local	761	0 762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
No relacionados / Localies	413	84,638.39] Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	
No relacionados / Del exterior	414	O Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdidas	769	0 770	0
corriente Locales	415	O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	
Del exterior	416	O Gastos indirectos asignados desdel el exterior		<u></u>	

Community of distriction All	restamos de accionistas / Locales	417	ı oi	por partes relacionadas	//3 0 //4	O.
Presidence of the extension of pager Impression, contribuciones y others 778 775.13						0
Relatedomadora / Locales				•	L.	
Description	corriente	419		,	L	
No relacionados / Lucales No relacionados / Lucales No relacionados / Del exterior 122 G. Depreciación de activos fijos / Accelerada 733 G. 144 G. G. Depreciación de activos fijos / No acelerada 735 G. 148 G. G. Depreciación de activos fijos / No acelerada 736 G. 148 G. G. Depreciación de activos fijos / No acelerada 737 G. 131 G. 148 G. G. Depreciación de activos fijos / No acelerada 738 G. 148 G. G. Depreciación de activos fijos / No acelerada 739 G. 2022 A. 2022				•		
No relacionados / Del asterior 422					<u> </u>	
Participación subjectivo por progre del ejercicio 43				·		
Periolipación inhabitadorne por pagar del parcicios (1998) 15007 63 150						
Provisiones cas metrit y sucursales (old extension) 150.07 80			7,02 1.77			
Credition multico	ejercicio			•		
Oracle O	exterior)			•	7 67 4,017.04	15,047.83
Provisionse					273,377,00	4,903.72
TOTAL PASINO CORRIENTE	Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	950,182.4	
PASIVO LARGO PLAZO Cuentas y documentos por pagar proveadores - trap plaza Palacionados / Locales A41	Provisiones	428	78,934.14		798 [404,469.56
Baja de inventanto (informativo) 1784	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	303,422.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,354,651.96
Relacionados / Locales Relacionados / Locales No relacionados / Locales No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Hale No relacionados / Del exterior Hale CONCILIACIÓN TRIBUTARIA reporter a consiste de la c	PASIVO LARGO PLAZO					
Informativo				Baja de inventario (informativo)	794	0
No relacionados / Locales	Relacionados / Locales	441	0		795	0
No relacionados / Del exterior	Relacionados / Del exterior	442	0		796	0
CONCILIACION TRIBUTARIA Locales	No relacionados / Locales	443	0			
Locales	No relacionados / Del exterior	444	0			
Del exterior				CONCILIACIÓN	TRIBUTARIA	
Prestamos de accionistas / Locales		445	0			
Préstamos de accionistas / Locales	Del exterior	448	0		801 [0
Prestamos de accionistas / Del exterior	Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a	802	15,272.16
Relacionados / Locales	Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	·y	811	0
Relacionados / Locales		Ì			812	0
Relacionados / Del exterior	•	449		(-) 100% Otras rentas exentas	813	0
No relacionados / Del exterior 1	Relacionados / Del exterior	450		· ·	814	1,856.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo	No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del astroiry) Crédito a mutuo A84 O(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores Obligaciones emitidas largo piazo A85 O(-) Deducciones por leyes especiales 819 O(-) Deducciones por leyes especiales Provisiones para jubilación patronal A86 O(-) Ajusta por precios de transferencia B20 O(-) Deducción por incremento neto de empleados O(-) Deducción por incremento neto de empleados TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Pasivos diferidos A79 O UTILIDAD GRAVABLE O(-) PÉRDIDA TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) PATRIMONIO NETO Saldo utilidad a reinvertir y capitalizar PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 601 1,600 Total impuesto causado (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercició facal (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercició facal	No relacionados / Del exterior	452	/	(+) Gastos incurridos para generar ingresos	816 [0
exentor) Crédito a mutuo 484	Transferencias casa matriz y sucursales (del	456			sos 817 [
Anteriores Ant	exterior)	454		exentos		
Provisiones para jubilación petronal 488 0 (+) Ajuste por precios de transferencia 820 0 Provisiones para desahucio Otras provisiones 488 17,542.86] (-) Deducción por incremento neto de empleados TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 489 17,542.86 Pasivos diferidos Otros pasivos Otros pasivos TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489) 489 0 PÉRDIDA 839 13,416.02 Utilidad a reinvertir y capitalizar PATRIMONIO NETO Saldo utilidad gravable Capital suscrito y/o saignado 601 1,600 Total impuesto causado 489 0 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería Aportes de socios o accionistas para futura (-) Retenciones en la fuenta realizadas en el ejercicio fiscal	/	455		anteriores	L 819 [
Provisiones para desahucio Otras provisiones 488 17,542.86 (-) Deducción por incremento neto de empleados TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 489 17,542.86 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Pesivos diferidos Otros pasivos 489 0 UTILIDAD GRAVABLE 829 0 OTOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) 499 320,965.78 Utilidad a reinvertir y capitalizar PATRIMONIO NETO Saido utilidad gravable 484 0 Capital suscrito y/o saignado 601 1,600 Total impuesto causado 489 0 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería Aportes de socios o accionistas para futura 603 0 (-) Anticipo pagado (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejerciclo fiscal		456	<u> </u>		820 F	
Otras provisiones 458 17,542.86 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 17,542.86 17,542.86 Pasivos diferidos 479 0 UTILIDAD GRAVABLE 829 0 Otros pasivos 489 0 PÉRDIDA 839 13,416.02 TOTAL DEL PASIVO (479 + 469 + 479 + 489) 499 320,965.78 Utilidad a reinvertir y capitalizar 841 0 PATRIMONIO NETO Saido utilidad gravable 842 0 Capital suscrito y/o asignado 501 1,600 Total impuesto causado 849 0 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería Aportes de socios o accionistas para futura (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejerciclo fiscal	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				L	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				empleados	L	
Pesivos diferidos 479	/			discapacidad	L	0
Otros pasivos 489 O PÉRDIDA 839 13,416.02 TOTAL DEL PASIVO (479 + 469 + 479 + 489) 499 320,965.78 Utilidad a reinvertir y capitalizar 841 0 PATRIMONIO NETO Saldo utilidad gravable 842 0 Capital suscrito y/o salgnado 501 1,600 Total impuesto causado 849 0 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 503 0 (-) Anticipo pagado 851 0 Aportes de socios o accionistas para futura (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejerciclo fiscal 862 0				IUMUNAN CRAVARI E	aca (
TOTAL DEL PASIVO (479 + 469 + 479 + 489) 499 320,965.78 Utilidad a reinvertir y capitalizar 841 0 PATRIMONIO NETO Saido utilidad gravable 842 0 Capital suscrito y/o asignado 601 1,600 Total impuesto causado 849 0 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería Aportes de socios o accionistas para futura (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejerciclo fiscal	/			 	L	
PATRIMONIO NETO Saldo utilidad gravable 842 0 Capital suscrito y/o salgnado 501 1,600 Total impuesto causado 849 0 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería Aportes de socios o accionistas para futura (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	. /			FERMINA	839 [13,416.02
PATRIMONIO NETO Saido utilided gravable 842 0 Capital suscrito y/o asignado 501 1,600 Total impuesto causado 849 0 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería Aportes de socios o accionistas para futura (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	IOTAL DEL PASIVO (479 + 469 + 479 + 489)	499	320,965.78	Hallishad a salmunadiliahi	a F	
Capital suscrito y/o saignado 601 1,600 Total impuesto causado 849 0 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tescorería Aportes de socios o accionistas para futura (-) Retenciones en la fuenta realizadas en el ejercicio fiscal	10 A 400000 A 10000			•	L	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en 603 0 (-) Anticipo pagado 851 0 tesorería Aportes de socios o accionistas para futura (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				····		
Aportes de socios o accionistas para futura (-) Retenciones en la fuente realizadas en el 852 0 ejercicio fiscal					L	
ejerciclo fiscal	tesoreria	503	0		L	
capitalización 505 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados 0	Aportes de socios o accionistas para futura			ejercicio fiscal	L.	
	capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 [0

deserva legal	507 11,231,72 (-) Retenciones por ingresos provenientes del	064
Otras reservas	exterior 509 (-) Crédito tributario de años enteriores	854 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriore		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		856 0
Utilidad del ejercicio	517 DIMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	***
(-) Pérdida del ejercicio	519 15.272.16 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31,042.2	
TOTAL PASSE FRANCISCO	352,557.98 Anticipo próximo año (fórmula)	879 0
Pago previo (informativo)		890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para	a declaraciones sustitutivas)	~ ·
Impuesto 897	0 Interés 898 0 Multe	0 ees
		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)		902
Interés por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		904 0
·		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo	o u otras formas de pago	905
Mediante Compensaciones		905 0
Mediante Notas de Crádito		
	*	9070
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 908	N/C No. 910 N/C No. 912	N/C No. 914
	Valentia D. Att.	
<u> </u>	Amos (220 A11 0 Amos (220 A12 0	Valor USD 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 Resolución	No. 818
	Valor USD 917 0 Valor USD	919 0
		0]
Declaro que los datos proporcionados en e	asty documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal	rus de elle en deduan (Art. 104
de la L.O.R.T.I.)	/ source of the same of the sa	des es aus se course (vir. in.
No. ID REPRESENTANT	E LEGAL 198 0909012759 RUC CONTADOR 199 09112	00311001
	0300072733	90211001
	FORMA DE PAGO 921 03	
/	DANCO CO	
/	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
/		
presente información reposa en	la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada	por el contribuyente
mero Serial: 990359671300		

La Fecha Recaudación: 26/04/2010